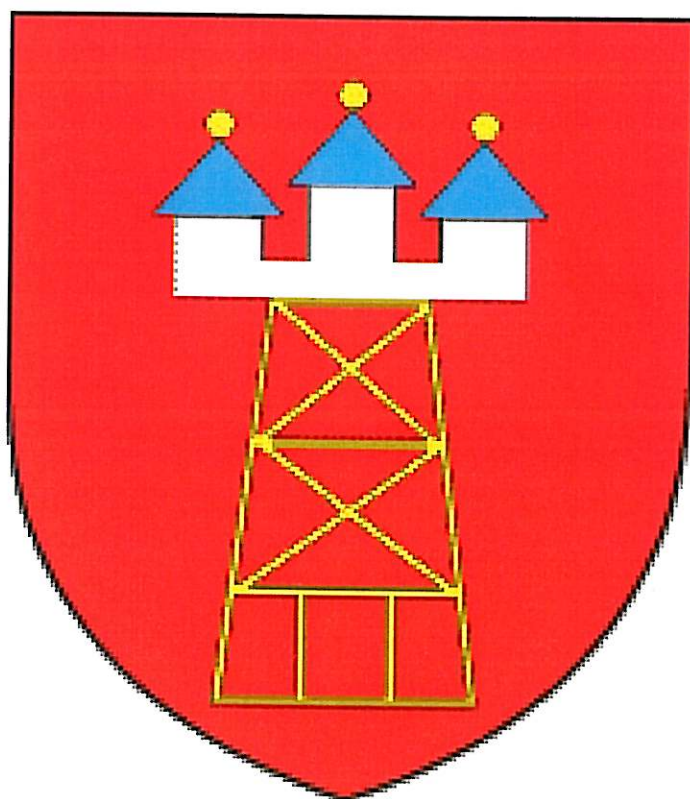


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY ROZPRZA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



ROZPRZA – SIERPIEŃ 2012

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Rozprza
za I półrocze 2012 roku

DANE OGÓLNE

Plan budżetu Gminy Rozprza na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XIII/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku zamykał się kwotami:

a) po stronie dochodów	-	29.324.731,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	29.069.731,00 zł
- dochody majątkowe	-	255.000,00 zł
b) po stronie wydatków	-	30.297.405,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.105.004,86 zł
- wydatki majątkowe	-	3.192.400,14 zł

Planowany deficyt w kwocie **972.674,00 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.370.080,76 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ustalono łączną kwotę przychodów w kwocie **3.342.754,76 zł**.

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie:

1) Uchwały Rady Gminy Rozprza:

- a) Uchwała Nr XIV/9/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- b) Uchwała Nr XV/27/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok,
- c) Uchwała Nr XVI/44/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2012 rok.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

- a) Zarządzenie Nr 13/2012 z 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- b) Zarządzenie Nr 16/2012 z 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- c) Zarządzenie Nr 22/2012 z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- d) Zarządzenie Nr 26/2012 z 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- e) Zarządzenie Nr 27/2012 z 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok,
- f) Zarządzenie Nr 35/2012 z 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu Gminy zamknął się na dzień 30 czerwca 2012 roku kwotami:

a) po stronie dochodów	-	32.269.327,24 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	29.651.950,24 zł
- dochody majątkowe	-	2.617.377,00 zł
b) po stronie wydatków	-	32.381.921,24 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.991.721,10 zł
- wydatki majątkowe	-	4.390.200,14 zł

Planowany deficyt, który po zmianach budżetu wynosi **112.594,00 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ponadto ustalono:

- 1. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **4.404.812,15 zł** zostanie sfinansowana:
 - a) kredytem w kwocie – 4.241.099,34 zł
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 163.712,81 zł
- 2. Łączna kwota przychodów wyniesie – **4.517.406,15 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku zamyka się kwotą: **18.138.689,92 zł** co stanowi **56,21 %** przyjętego planu. Wykonanie dochodów przedstawione jest w *Załączniku nr 1*.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku zamyka się kwotą: **14.066.257,25 zł** co stanowi **43,44 %** przyjętego planu. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione jest w *Załączniku nr 2*.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2012 roku wyniosło **719.620,50 zł** co stanowi **15,93 %** przyjętego planu.

Rozchody związane były ze spłatą rat kredytów długoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Łączna wartość spłat w I półroczu 2012 roku wyniosła **3 203 146,77 zł**, w tym:

- kredyty inwestycyjne w BOŚ S.A. o/Łódź – 594 415,38 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w ING o/Łódź – 225 000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w BSZP o/Rozprza – 187 500,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi – 161 500,00 zł,
- pożyczka w BGK o/Łódź przeznaczona na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej („Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach”) – 2 034 731,39 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawione jest w *Załączniku nr 3*.

PODSUMOWANIE

	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	32.269.327,24 zł	18.138.689,92 zł	56,21
WYDATKI	32.381.921,24 zł	14.066.257,25 zł	43,44
	(-) 112.594,00zł	(+) 4.072.432,67 zł	

Zestawienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku przedstawiono w załącznikach do sprawozdania.

Rozprza, 27.08.2012 r.

Sporządził:
Bogdan Górecki
Skarbnik Gminy

W O J T
Janusz Jędrzejczyk

W załączeniu:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 3.
4. Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za I półrocze 2012 roku w Gminie Rozprza – załącznik nr 4.
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych – załącznik nr 5.
6. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku – załącznik nr 6.
7. Wykonane prace w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku – załącznik nr 7.
8. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.– załącznik nr 8.
9. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Rozprza w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.– załącznik nr 9.
10. Dochody z majątku Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku – załącznik nr 10.
11. Stan środków trwałych Gminy Rozprza na dzień 30.06.2012 roku – załącznik nr 11.
12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 12.
13. Sprawozdania: o stanie należności (Rb-N), o stanie zobowiązań (Rb-Z) oraz o nadwyżce (Rb-NDS) za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
14. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku.
15. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy z działalności i wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2012 roku.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy w I półroczu 2012 roku.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za I półrocze 2012 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2012	wykonanie I - VI 2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	6297	Przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na Budowę oczyszczalni ścieków w Niechcicach - refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2011	2 046 076,00	2 046 076,00	100,00%
600			Transport i łączność			
	60017	6260	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	155 766,00	46 765,82	30,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0870	Sprzedaż mienia komunalnego	255 000,00	65 980,00	25,87%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	6207	POKL - Indywidualizacja nauczania	29 070,00	0,00	0,00%
		6209	POKL - Indywidualizacja nauczania	5 130,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	9 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw - "Radosna Szkoła"	116 835,00	58 417,50	50,00%
Razem dochody majątkowe				2 617 377,00	2 217 239,32	84,71%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2012	wykonanie I - VI 2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	2 500,00	4 461,41	178,46%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	145 994,07	145 994,07	100,00%
			Razem	148 494,07	150 455,48	101,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0470	wieczyste użytkowanie	18 000,00	18 481,80	102,68%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	215 000,00	142 210,60	66,14%
		0690	opłaty różne	0,00	2 300,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	407,25	
			Razem	233 000,00	163 399,65	70,13%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	129 538,00	69 828,00	53,91%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50%
	75075	0960	dobrowolne wpłaty na organizację „Dni Rozprzy”	15 000,00	15 350,00	102,33%
	75095	0690	opłaty różne	70 000,00	28 983,15	41,40%
			Razem	214 568,00	114 165,80	53,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 047,00	1 026,00	50,12%
			Razem	2 047,00	1 026,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	2 000,00	1 411,60	70,58%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 367 862,00	619 259,94	45,27%
		0690	opłaty różne		70,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 801,24	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	22 327,00	12 371,00	55,41%
		0690	opłaty różne		8,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		36,00	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	82 994,00	46 277,00	55,76%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	9 038,00	7 300,00	80,77%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		423,60	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00%
			razem osoby prawne (75615)	1 486 221,00	695 547,98	46,80%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 019 541,00	584 560,38	57,34%
		0690	opłaty różne	2 500,00	2 930,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 808,64	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	815 643,00	449 341,44	55,09%
		0690	opłaty różne		944,60	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 249,09	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	36 301,00	22 767,05	62,72%

	0690	opłaty różne			70,40	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			75,10	
	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	170 000,00	91 640,20		53,91%
	0690	opłaty różne			52,80	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 124,27	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	150 000,00	66 783,47		44,52%
		<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>2 198 985,00</i>	<i>1 224 347,84</i>		<i>55,68%</i>
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 316,78		46,58%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 956,28	
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	381,00		10,89%
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 923,35		49,81%
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	7 002,95		100,04%
	0690	opłaty różne	0,00	0,80		
75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	9 735,40		44,25%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 760,00	16 761,30		100,01%
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 376 113,00	1 850 838,00		42,29%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 365,12		111,83%
		Razem	8 192 579,00	3 859 588,40		47,11%
758		Różne rozliczenia				
	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	10 579 910,00	6 510 712,00		61,54%
	75807	2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 470 822,00	2 735 412,00		50,00%
	75831	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	51 446,00	25 722,00		50,00%
	75814	0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00	16 777,10		67,11%
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 484,85		
		Razem	16 127 178,00	9 293 107,95		57,62%
801		Oświata i wychowanie				
	80101	2440 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkursy ekologiczne	11 500,00	0,00		0,00%
		2400 środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych	320,00	324,59		101,43%
		2007 POKL - Indywidualizacja nauczania	160 140,85	0,00		0,00%
		2009 POKL - Indywidualizacja nauczania	28 260,15	0,00		0,00%
80104	0830	opłaty za przedszkole	80 000,00	26 315,34		32,89%
		2400 środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych	390,00	392,54		100,65%
80110	2400	środki z rachunku dochodów jedn. oświatowych	3 120,00	3 127,05		100,23%
	80195	2440 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	40 000,00	21 399,05		53,50%
		Razem	323 731,00	51 558,57		15,93%
851		Ochrona zdrowia				
	85154	0480 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	99 253,59		79,40%
	85195	2010 dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	216,00	216,00		100,00%
		Razem	125 216,00	99 469,59		79,44%
852		Pomoc społeczna				
	85212	2010 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 635,00	1 602 335,00		48,50%
		0920 pozostałe odsetki	2 000,00	168,20		8,41%
		0970 zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasilki rodzinne i dodatki)	10 000,00	2 626,78		26,27%
		2360 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	20 000,00	7 800,72		39,00%
	85202	0830 DPS - wpływy z usług	27 000,00	13 645,53		50,54%
	85213	2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 955,00	1 592,00		81,43%
		2030 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 017,00		44,54%
	85214	2030 dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 418,00	9 140,00		52,47%
	85216	2030 dotacja celowa na finansowanie zasilków stałych z pomocy społecznej	216 711,00	98 284,00		45,35%
	85219	2030 ośrodki pomocy społecznej	178 266,00	97 735,00		54,83%
		2010 dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania	4 060,00	4 060,00		100,00%
		0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	2 501,57		50,03%
		0690 wpływy z różnych opłat - OPS Rozprza	100,00	17,60		17,60%
85228	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	6 000,00	2 970,48		49,51%
85295	2030	dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	16 462,00	16 462,00		100,00%
		2010 dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	16 500,00	16 500,00		100,00%
		2007 POKL - Teraz czas na Ciebie	148 494,69	148 494,69		100,00%
		2009 POKL - Teraz czas na Ciebie	7 861,48	7 861,48		100,00%
		Razem	3 999 463,17	2 040 212,05		51,01%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	32 144,00	32 144,00	100,00%
			Razem	32 144,00	32 144,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	2440	dotacja na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - WFOŚiGW w Łodzi	148 500,00	36 085,00	24,30%
	90019	0690	wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	63 530,00	63 531,27	100,00%
		0970	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	40 000,00	15 206,84	38,02%
			Razem	252 030,00	114 823,11	45,56%
			Razem dochody bieżące	29 651 950,24	15 921 450,60	53,69%
			Ogółem dochody	32 269 327,24	18 138 689,92	56,21%

SEKRETARZ GMINY
B.L.
 Bogdan Gurek

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Rozprza na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2012	wykonanie I - VI 2012	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	2850	izby rolnicze	16 759,00	5 597,51	33,40%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	143 131,45	143 131,45	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	2 394,51	2 394,51	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	409,45	409,45	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	58,66	58,66	100,00%
			Razem	162 753,07	151 591,58	93,14%
600			Transport i łączność			
	60014	4300	drogi powiatowe - usługi	35 000,00	10 077,42	28,79%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	265 000,00	86 837,51	32,77%
		4270	drogi gminne - remonty	100 000,00	5 889,76	5,89%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	100 000,00	24 052,38	24,05%
			Razem	500 000,00	126 857,07	25,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 257,79	64,19%
		4260	energia elektryczna	60 000,00	31 294,47	52,16%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	32 403,09	54,01%
		4530	podatek vat	1 000,00	493,04	49,30%
		4430	ubezpieczenie mienia	5 000,00	1 680,00	33,60%
			<i>razem rozdz. 70005</i>	<i>156 000,00</i>	<i>85 128,39</i>	<i>54,57%</i>
	70095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	wydatki rzeczowe	35 000,00	18 747,70	53,56%
		4260	energia elektryczna	15 000,00	11 710,91	78,07%
		4530	podatek vat	500,00	119,03	23,81%
		4300	usługi	110 000,00	43 265,46	39,33%
			<i>razem rozdz. 70095</i>	<i>165 500,00</i>	<i>75 593,10</i>	<i>45,68%</i>
			Razem	321 500,00	160 721,49	49,99%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	71035	4210	cmmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	cmmentarze wojenne - usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	52 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	99 129,00	48 269,70	48,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 501,00	100,00%
		4110	ZUS	16 000,00	9 590,00	59,94%
		4120	FP	2 600,00	1 375,00	52,88%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	0,00	0,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	608,00	217,30	35,74%
		4440	FSS	2 500,00	1 875,00	75,00%
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>129 538,00</i>	<i>69 828,00</i>	<i>53,91%</i>
	75020	2320	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - dojazdy na WTZ w Sulejowie	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75020</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	111 500,00	55 060,00	49,38%
		4210	wydatki rzeczowe	5 000,00	1 018,12	20,36%
		4300	usługi	5 000,00	2 601,76	52,04%
		4410	delegacje służbowe	200,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>121 700,00</i>	<i>58 679,88</i>	<i>48,22%</i>
	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 362,45	47,25%
		4010	płace pracowników Urzędu Gminy	2 100 000,00	1 006 273,18	47,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	139 547,94	93,03%
		4110	ZUS	324 000,00	186 432,10	57,54%
		4120	FP	55 000,00	19 302,28	35,10%
		4140	wpłaty na PFRON	37 000,00	22 644,00	61,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 472,75	29,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 699,35	59,13%
		4260	energia elektryczna	50 000,00	20 737,22	41,47%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,00%
		4300	usługi pozostałe	100 000,00	64 747,36	64,75%
		4350	usługi internetowe	3 000,00	2 077,74	69,26%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	18 000,00	9 203,81	51,13%

		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	10 000,00	3 511,73	35,12%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	25 000,00	18 876,53	75,51%
		4430	ubezpieczenie mienia	10 000,00	4 468,00	44,68%
		4430	ZGW, LGD - składki	13 500,00	10 000,00	74,07%
		4440	FŚS	55 000,00	35 406,11	64,37%
		4480	podatek od nieruchomości	60 000,00	27 044,00	45,07%
		4700	szkolenia pracowników	20 000,00	8 529,00	42,65%
		4530	podatek vat	200,00	37,17	18,59%
			<i>razem rozdz 75023</i>	<i>3 192 800,00</i>	<i>1 671 892,72</i>	<i>52,36%</i>
	75075	4170	promocja - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 502,00	72,51%
		4210	promocja - wydatki rzeczowe	25 000,00	18 389,56	73,56%
		4300	promocja - usługi	75 000,00	66 028,26	88,04%
			<i>razem rozdz 75075</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98 919,82</i>	<i>82,43%</i>
	75095	3030	Sołtysi - diety	57 750,00	26 250,00	45,45%
		4100	pobór podatków	70 000,00	49 250,60	70,36%
		4210	wydatki rzeczowe	10 000,00	1 400,69	14,01%
		4300	usługi	70 000,00	11 026,74	15,75%
		4610	koszty komornicze	10 000,00	5 282,81	52,83%
			<i>razem rozdz.75095</i>	<i>217 750,00</i>	<i>93 210,84</i>	<i>42,81%</i>
			Razem	3 785 788,00	1 992 531,26	52,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4300	rejestr wyborców	2 047,00	0,00	0,00%
			Razem	2 047,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	2310	dotacja dla Komendy Miejskiej PSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	3020	wydatki osobowe	35 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacje dla OSP	40 000,00	14 000,00	35,00%
		4170	wynagrodzenie konserwatorów OSP	40 000,00	18 086,77	45,22%
		4110	ZUS	1 200,00	726,32	60,53%
		4120	FP	300,00	94,17	31,39%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	80 000,00	56 927,45	71,16%
		4260	OSP - energia	20 000,00	6 032,46	30,16%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 870,00	94,52%
		4300	OSP - usługi pozostałe	48 500,00	26 369,49	54,37%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 000,00	483,51	48,35%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	15 000,00	8 313,00	55,42%
			<i>razem rozdz 75412</i>	<i>292 500,00</i>	<i>141 903,17</i>	<i>48,51%</i>
	75414	4210	Obrona Cywilna - wydatki rzeczowe	1 500,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz 75414</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem	299 000,00	146 903,17	49,13%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	prowinzje od kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	odsetki od kredytów i pożyczek	640 000,00	387 433,84	60,54%
			Razem	650 000,00	387 433,84	59,61%
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	rezerwa ogólna	76 162,86	0,00	0,00%
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00%
			Razem	131 162,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	79 700,00	17 008,22	21,34%
		3240	stypendia dla uczniów	7 900,00	6 124,00	77,52%
		4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	4 832 900,00	2 321 867,03	48,04%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	364 952,00	331 442,19	90,82%
		4110	ZUS	799 600,00	452 061,17	56,54%
		4120	FP	126 300,00	51 502,67	40,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 435,91	45,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	636 000,00	359 634,51	56,55%
		4260	zakup energii, gazu, wody	116 700,00	52 195,78	44,73%
		4270	remonty	20 300,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	620,10	11,70%
		4300	zakup usług pozostałych	72 800,00	28 939,31	39,75%
		4350	usługi internetowe	3 600,00	1 864,74	51,80%
		4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej	800,00	308,48	38,56%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	10 500,00	4 425,14	42,14%
		4410	delegacje służbowe	13 100,00	5 511,36	42,07%
		4430	różne opłaty i składki	12 700,00	2 973,46	23,41%
		4440	FŚS	345 700,00	256 160,00	74,10%
		4700	szkolenia pracowników	4 500,00	1 990,07	44,22%
			<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>7 465 352,00</i>	<i>3 900 064,14</i>	<i>52,24%</i>
	80101	4217	zakup materiałów i wyposażenia - indywidualizacja nauczania - POKL	160 140,85	0,00	0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - indywidualizacja nauczania - POKL	28 260,15	0,00	0,00%
			<i>razem indywidualizacja nauczania</i>	<i>188 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

80103	3020	wydatki osobowe	9 760,00	2 776,88	28,45%
	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	382 500,00	191 661,55	50,11%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 548,00	26 751,76	90,54%
	4110	ZUS	64 800,00	36 951,70	57,02%
	4120	FP	10 430,00	4 043,42	38,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	71,98	1,89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4440	FSS	24 760,00	19 400,00	78,35%
		<i>razem klasy „0”</i>	<i>525 748,00</i>	<i>281 657,29</i>	<i>53,57%</i>
80104	4430	zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - na podstawie porozumień między jst	65 000,00	19 908,92	30,63%
	3020	wydatki osobowe	14 950,00	3 037,50	20,32%
	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	1 122 000,00	505 249,12	45,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 375,00	79 532,13	96,55%
	4110	ZUS	189 000,00	88 823,01	47,00%
	4120	FP	29 800,00	12 367,82	41,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 312,53	70,14%
	4260	zakup energii, gazu, wody	143 000,00	64 361,85	45,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 725,00	8 682,69	58,97%
	4350	usługi internetowe	2 750,00	1 328,28	48,30%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	4 400,00	2 157,19	49,03%
	4410	delegacje służbowe	3 600,00	1 641,60	45,60%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00%
	4440	FSS	75 500,00	55 700,00	73,77%
		<i>razem przedszkola</i>	<i>1 760 420,00</i>	<i>849 422,64</i>	<i>48,25%</i>
80148	3020	wydatki osobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	place pracowników stołówek	149 800,00	71 432,13	47,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 094,40	91,69%
	4110	ZUS	23 400,00	12 998,40	55,55%
	4120	FP	3 800,00	1 458,97	38,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 802,61	24,69%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	54,67	3,64%
	4410	delegacje służbowe	300,00	72,80	24,27%
	4440	FSS	8 300,00	5 800,00	69,88%
		<i>razem stołówki</i>	<i>208 100,00</i>	<i>104 713,98</i>	<i>50,32%</i>
80110	3020	wydatki osobowe	42 500,00	9 260,69	21,79%
	3240	stypendia dla uczniów	8 700,00	6 341,00	72,89%
	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	2 317 200,00	1 120 621,62	48,36%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	162 283,20	92,21%
	4110	ZUS	391 100,00	220 787,02	56,45%
	4120	FP	64 600,00	24 887,64	38,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	187 763,27	69,29%
	4260	zakup energii, gazu, wody	36 300,00	20 399,18	56,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	62,90	4,19%
	4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	7 411,56	48,44%
	4350	usługi internetowe	1 200,00	364,44	30,37%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	2 200,00	930,17	42,28%
	4410	delegacje służbowe	4 100,00	1 787,75	43,60%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	587,00	18,34%
	4440	FSS	145 100,00	108 440,00	74,73%
	4700	szkolenia pracowników	1 200,00	391,43	32,62%
		<i>razem gimnazja</i>	<i>3 481 200,00</i>	<i>1 872 318,87</i>	<i>53,78%</i>
80113	4300	dowóz uczniów	475 500,00	254 160,22	53,45%
80114	3020	wydatki osobowe	2 000,00	472,15	23,61%
	4010	place pracowników GZO	282 000,00	135 181,15	47,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 022,61	95,35%
	4110	ZUS	47 000,00	23 603,49	50,22%
	4120	FP	7 000,00	738,04	10,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	616,52	18,68%
	4260	zakup energii, gazu, wody	7 000,00	3 191,75	45,60%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	2 797,71	75,61%
	4350	usługi internetowe	700,00	266,16	38,02%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	1 800,00	779,39	43,30%
	4410	delegacje służbowe	3 000,00	1 189,86	39,66%
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	1 988,43	24,86%
	4440	FSS	8 970,00	6 300,00	70,23%
	4700	szkolenia pracowników	2 200,00	2 032,00	92,36%
		<i>razem Gminny Zespół Oświaty (80114)</i>	<i>399 170,00</i>	<i>199 219,26</i>	<i>49,91%</i>
80146	4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 280,00	7 399,85	26,17%
		<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>28 280,00</i>	<i>7 399,85</i>	<i>26,17%</i>

	80195	4300	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	40 000,00	21 399,05	53,50%
		4170	wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli	1 800,00	0,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 80195</i>	<i>41 800,00</i>	<i>21 399,05</i>	<i>51,19%</i>
			Razem	14 573 971,00	7 490 355,30	51,40%
851			Ochrona zdrowia			
	85153	4210	wydatki rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,00%
	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	23 966,50	61,61%
		4210	wydatki rzeczowe	30 620,00	10 177,20	33,24%
		4300	usługi pozostałe	50 030,00	2 322,40	4,64%
		4350	usługi internetowe	1 200,00	576,00	48,00%
		4700	szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00%
	85195	4210	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - wydatki rzeczowe	120,00	120,00	100,00%
		4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - usługi	96,00	96,00	100,00%
			Razem	125 216,00	37 258,10	29,76%
852			Pomoc społeczna			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 178 967,00	1 511 650,96	47,55%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	25 000,00	23 612,79	94,45%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	61 565,00	27 583,39	44,80%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 684,00	4 197,52	43,34%
		4120	FP - z	1 509,00	603,07	39,96%
		4210	wydatki rzeczowe - z	7 410,00	6 894,08	93,04%
		4300	usługi - z	16 000,00	6 657,32	41,61%
		4410	delegacje służbowe - z	500,00	60,80	12,16%
		4700	szkolenia pracowników - z	3 000,00	640,00	21,33%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>3 303 635,00</i>	<i>1 581 899,93</i>	<i>47,88%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	1 000,00	572,39	57,24%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	36 500,00	15 036,05	41,19%
		4040	dotatkowe wynagrodzenieroczne - w	10 000,00	7 984,74	79,85%
		4110	ZUS - w	7 300,00	3 839,77	52,60%
		4120	FP - w	1 100,00	564,02	51,27%
		4440	FSS - w	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>59 900,00</i>	<i>31 996,97</i>	<i>53,42%</i>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 568,78	25,69%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	165,20	8,26%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z	1 955,00	1 591,80	81,42%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - d	18 000,00	7 850,41	43,61%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w	4 000,00	0,97	0,02%
	85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	17 418,00	8 004,48	45,96%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	81 775,00	15 803,63	19,33%
	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	43 000,00	22 795,62	53,01%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	150 000,00	63 415,96	42,28%
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe - w	250 000,00	136 068,57	54,43%
	85216	3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	216 711,00	96 892,04	44,71%
		3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	45 000,00	0,00	0,00%
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	139 302,00	71 719,94	51,49%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - d	11 541,00	11 168,25	96,77%
		4110	ZUS - d	23 727,00	12 999,79	54,79%
		4120	FP - d	3 696,00	1 847,02	49,97%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>178 266,00</i>	<i>97 735,00</i>	<i>54,83%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	4 000,00	1 717,26	42,93%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	400 000,00	182 924,62	45,73%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - w	40 000,00	26 345,48	65,86%
		4110	ZUS - w	66 000,00	36 480,89	55,27%
		4120	FP - w	10 300,00	3 444,49	33,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe - w	40 000,00	9 495,66	23,74%
		4260	zakup energii - w	16 000,00	8 531,61	53,32%
		4280	usługi zdrowotne - w	400,00	170,00	42,50%

	4300	usługi - w	10 000,00	5 585,39	55,85%
	4350	internet - w	2 500,00	1 140,00	45,60%
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej - w	600,00	300,00	50,00%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w	5 000,00	1 746,99	34,94%
	4410	delegacje służbowe - w	381,54	114,60	30,04%
	4430	opłaty różne - w	6 000,00	141,00	2,35%
	4440	FŚS - w	16 000,00	14 049,83	87,81%
	4610	koszty komornicze - w	100,00	67,05	67,05%
	4700	szkolenia pracowników - w	3 000,00	2 180,00	72,67%
	3110	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z	3 999,10	1 614,84	40,38%
	4210	zakup materiałów - z	60,90	24,22	39,77%
		<i>razem zad. własne</i>	<i>625 841,54</i>	<i>296 073,93</i>	<i>47,31%</i>
85228	3020	wydatki osobowe	1 000,00	286,20	28,62%
	4010	płace - usługi opiekuńcze	38 450,00	19 440,00	50,56%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 035,52	99,53%
	4110	ZUS	6 500,00	3 809,88	58,61%
	4120	FP	1 020,00	286,19	28,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	FŚS	2 500,00	1 640,90	65,64%
		<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>52 620,00</i>	<i>28 498,69</i>	<i>54,16%</i>
85295	3110	dożywianie uczniów - w	30 000,00	16 558,90	55,20%
	3110	dożywianie uczniów - d	16 462,00	16 462,00	100,00%
		<i>razem dożywianie uczniów</i>	<i>46 462,00</i>	<i>33 020,90</i>	<i>71,07%</i>
	3110	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - z	16 500,00	15 500,00	93,94%
	3020	wydatki osobowe	400,00	71,95	17,99%
	4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	28 400,00	8 020,00	28,24%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 599,43	79,97%
	4110	ZUS	4 780,00	1 627,24	34,04%
	4120	FP	740,00	235,67	31,85%
	4210	wydatki rzeczowe	4 000,00	182,51	4,56%
	4260	zakup energii	12 000,00	4 957,16	41,31%
	4280	usługi zdrowotne	100,00	40,00	40,00%
	4300	usługi	500,00	0,00	0,00%
	4430	opłaty różne	1 000,00	432,00	43,20%
	4440	FŚS	1 300,00	546,97	42,07%
		<i>razem świetlice</i>	<i>55 220,00</i>	<i>17 712,93</i>	<i>32,08%</i>
	3119	świadczenia społeczne	18 225,00	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 203,72	18 216,62	36,29%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,85	964,41	36,29%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,39	1 639,39	100,00%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,79	86,79	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	8 891,67	3 379,50	38,01%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	470,74	178,91	38,01%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 071,58	485,89	45,34%
	4129	składki na Fundusz Pracy	56,73	25,72	45,34%
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 554,10	0,00	0,00%
	4139	składki na Fundusz Pracy	241,10	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 547,49	4 562,28	53,38%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	452,51	241,54	53,38%
	4307	zakup usług pozostałych	73 301,82	1 590,65	2,17%
	4309	zakup usług pozostałych	3 880,68	84,21	2,17%
	4367	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,92	47,49	16,67%
	4369	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,08	2,51	16,64%
	4419	podróże służbowe krajowe	118,46	0,00	0,00%
		<i>razem POKL - Teraz czas na Ciebie</i>	<i>174 699,63</i>	<i>31 505,91</i>	<i>18,03%</i>
		Razem	5 353 003,17	2 489 101,72	46,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	3020	wydatki osobowe	3 190,00	810,13	25,40%
	4010	płace pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych	192 000,00	90 677,62	47,23%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	10 879,53	84,34%
	4110	ZUS	28 500,00	13 856,87	48,62%
	4120	FP	4 400,00	1 150,19	26,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	206,27	29,47%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	37,00	18,50%
	4440	FŚS	11 310,00	8 600,00	76,04%
		<i>razem rozdz. 85401</i>	<i>253 200,00</i>	<i>126 217,61</i>	<i>49,85%</i>
85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -d	32 144,00	22 421,18	69,75%
	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -w	8 036,00	5 605,29	69,75%
		<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>40 180,00</i>	<i>28 026,47</i>	<i>69,75%</i>
		Razem	293 380,00	154 244,08	52,57%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	150 000,00	36 450,09	24,30%
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	9 013,38	90,13%
		4300	utrzymanie zieleni - usługi	25 000,00	13 800,00	55,20%
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	zUS	500,00	251,50	50,30%
		4120	fp	100,00	30,65	30,65%
	90015	4260	oświell. uliczne - opł. za energię elektryczną	450 000,00	242 936,68	53,99%
		4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00	23 262,04	33,23%
		4530	podatek vat	500,00	0,00	0,00%
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 540,00	98,33%
		4210	wydatki rzeczowe	10 000,00	4 699,94	47,00%
		4300	pozostałe usługi	371 400,00	142 628,56	38,40%
			Razem	1 094 100,00	478 112,84	43,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	2360	dotacje dla stowarzyszeń	72 000,00	36 500,00	50,69%
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	320 000,00	161 000,00	50,31%
			Razem	392 000,00	197 500,00	50,38%
926			Kultura fizyczna			
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	124 000,00	50,00%
	92695	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Razem	255 800,00	128 800,00	50,35%
			Razem wydatki bieżące	27 991 721,10	13 941 410,45	49,81%
			Wydatki majątkowe			
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach	34 792,00	0,00	0,00%
		6057		101 406,00	0,00	0,00%
		6059		33 802,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie	10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola etap I	1 212 900,14	0,00	0,00%
	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy	129 288,00	3 690,00	2,85%
		6057		270 356,00	0,00	0,00%
		6059		270 356,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Bagno - Cekanów	210 000,00	11,50	0,01%
		6050	Odwodnienie rejonu skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś	60 000,00	0,00	0,00%
	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wroników	500 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UG Rozprza	30 000,00	4 590,00	15,30%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP Rozprza	13 537,00	13 161,00	97,22%
		6057		410 349,00	0,00	0,00%
		6059		72 414,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku SP Milejów	17 381,00	4 369,00	25,14%
		6057		182 681,00	0,00	0,00%
		6059		32 238,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja korytarzy - SP Milejów	130 000,00	9 225,00	7,10%
		6050	Plac zabaw przy SP Milejów	116 500,00	0,00	0,00%
		6050	Plac zabaw przy SP Mierzyn	117 500,00	0,00	0,00%
		6060	Zestaw interaktywny do realizacji programu wychowania proekologicznego - SP Straszów	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6067	Indywidualizacja nauczania - POKL	29 070,00	0,00	0,00%
		6069		5 130,00	0,00	0,00%
	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu w Niechcicach - projekt	4 500,00	4 059,00	90,20%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - Kolonia Mierzyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095	6050	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych - dokumentacja	45 500,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury - projekt	45 000,00	41 850,30	93,00%
926	92601	6050	Budowa trybun oraz adaptacja zaplecza na boisku sportowym w Mierzynie	154 500,00	14 391,00	9,31%
			Razem wydatki majątkowe	4 390 200,14	124 846,80	2,84%
			Ogółem wydatki	32 381 921,24	14 066 257,25	43,44%

SEJMONIK GMINY
B.L.
Bogdan Górecki

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2012 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie I - VI 2012	plan	wykonanie I - VI 2012
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 353 693,34	555 907,69		
	- kredyty	4 353 693,34	555 907,69		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	163 712,81	163 712,81		
963	Splaty pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 034 731,39	2 034 731,39
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			2 370 080,76	1 168 415,38
	- spłata kredytów			2 047 080,76	1 006 915,38
	- spłata pożyczek			323 000,00	161 500,00
	razem	4 517 406,15	719 620,50	4 404 812,15	3 203 146,77

SEKRETARZ GMINY
Bogdan Górecki

Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za I półrocze 2012 r. w Gminie Rozprza

Jednostki realizują wydatki na działalność określone planem finansowym zatwierdzonym na rok budżetowy.

Łączny plan dla jednostek na dzień 30.VI.2012 r. wynosi 14 606 470,00 zł.

W ramach tych środków realizowane są wydatki na utrzymanie 10 jednostek, w których zatrudnionych jest 161 pracowników pedagogicznych i 84 pracowników obsługi. W szkołach uczy się 1 451 uczniów a w przedszkolach 213 wychowanków.

Na dzień 30.VI.2012 r. zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 7 604 673,86 zł w tym:

płace	4 442 126,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 005,82
składki ubezpieczeniowe	945 230,41
ZFŚS	460 400,00
wydatki rzeczowe	1 114 911,50

W ramach wydatków rzeczowych mieszczą się opłaty za energię elektryczną, wodę, olej opałowy, środki czystości, telefony, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, składki ubezpieczeń majątkowych, zakup materiałów do bieżących napraw, druków, usług pocztowych oraz bankowych.

Szczegółowe wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach zawierają załączone tabele realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
97-340 Rozprza
ul. Rynek Piastowski 10a
tel./fax 044/ 615-89-00
NIP 771-16-89-471 REG. 590420593

PREZES
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rozprzy
Jolanta Radziemska

GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;
615-80-68; fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

27-08-2012

SERBENT GÓRCKI
B. C.
Bogdan Górecki